Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/384/2021
Rady Gminy Raszyn z dnia 09 września 2021r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural- nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021									
					środki z budżetu	Środki z budżetu UE lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu				Środki z budżetu UE lub MFEOG				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**			62 231 344	22 120 544	40 110 800	10 179 654	3 162 985	0	0	3 162 985	7 016 669	0	0	0	7 016 669
1.1	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA V															
	Razem wydatki:		900.90011.6058 900.90011.6059	34 102 318	13 532 980	20 569 338	2 660 000	860 000	0	0	860 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000
	z tego:						0	0				0				
	do 31.12.2020			31 442 318	12 672 980	18 769 338	0	0				0				
	2021			2 660 000	860 000	1 800 000	2 660 000	860 000			860 000	1 800 000				1 800 000
1.2	Program: RPOWM Nazwa projektu: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT															
	Razem wydatki:		600.60016.6057 600.60016.6059	6 696 021	1 352 369	5 343 652	1 479 000	296 000	0	0	296 000	1 183 000	0	0	0	1 183 000
	z tego:															
	do 31.12.2020			5 217 021	1 056 369	4 160 652										
	2021			1 479 000	296 000	1 183 000	1 479 000	296 000			296 000	1 183 000				1 183 000
1.3	Program: EOG/ Kultura Nazwa projektu: Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al.. Krakowskiej 1 - etap 2															
	Razem wydatki:		921.92195.6056	14 993 045	4 160 570	10 832 475	3 763 474	1 044 364	0	0	1 044 364	2 719 110	0	0	0	2 719 110
	z tego:		921.92195.6057													
	do 31.12.2020		921.92195.6066	0	0	0										
	2021		921.92195.6067	3 763 474	1 044 364	2 719 110	3 763 474	1 044 364			1 044 364	2 719 110				2 719 110
	2022			7 719 221	2 142 084	5 577 137	0	0				0				
	2023			3 510 350	974 122	2 536 228	0	0				0				
1.4	Program: RPOWM Nazwa projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gmienie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne															
	Razem wydatki:		900.90005.6057 900.90005.6059	867 794	244 272	623 522	608 575	189 489	0	0	189 489	419 086	0	0	0	419 086
	z tego:															
	do 31.12.2020			259 219	54 783	204 436	0	0				0				
	2021			608 575	189 489	419 086	608 575	189 489			189 489	419 086				419 086
1.5	Program: RPOWM Nazwa projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gmienie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - etap II															
	Razem wydatki:		900.90005.6057 900.90005.6059	1 082 623	446 253	636 370	479 062	189 032	0	0	189 032	290 030	0	0	0	290 030
	z tego:															
	do 31.12.2020			0	0	0	0	0				0				
	2021			479 062	189 032	290 030	479 062	189 032			189 032	290 030				290 030
	2022			603 561	257 221	346 340	0	0			0	0				0
	Program: PROW															

1.6	Nazwa projektu:	Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii															
	Razem wydatki:		926.92695.6057	170 000	84 100	85 900	170 000	84 100	0	0	84 100	85 900	0	0	0	85 900
	z tego:		926.92695.6059													
	do 31.12.2020			0	0	0	0	0				0				
	2021			170 000	84 100	85 900	170 000	84 100			84 100	85 900				85 900
1.7	Program: EFRROW																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn															
	Razem wydatki:		900.90001.6057	4 300 000	2 300 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
	z tego:		900.90001.6059	0			0	0				0				
	do 31.12.2020			0			0	0				0				
	2021			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000			500 000	500 000				500 000
	2022			3 300 000	1 800 000	1 500 000	0	0				0				
1.8	Program: EFS																
	Nazwa projektu:	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn															
	Razem wydatki:		801.80104.6067	19 543	0	19 543	19 543	0	0	0	0	19 543	0	0	0	19 543
	z tego:																
	do 31.12.2020			0			0	0				0				
	2021			19 543		19 543	19 543	0				19 543				19 543
2	**Wydatki bieżące razem:**			2 740 346	721 806	2 018 540	892 019	236 091	0	0	236 091	655 928	0	0	0	655 928
2.1	Program: RPOWM																
	Nazwa projektu:	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)															
	Razem wydatki:		853.85395.4017	65 886	13 180	52 706	31 539	6 309	0	0	6 309	25 230	0	0	0	25 230
			4019													
			4117													
			4119													
			4127													
			4129													
			4217													
			4219													
			4307													
			4309													
	z tego:															
	do 31.12.2020			704	142	562										
	2021			31 539	6 309	25 230	31 539	6 309			6 309	25 230				25 230
	2022			33 643	6 729	26 914	0	0				0				
2.2	Program: EFS																
	Nazwa projektu:	Przedszkolna integracja w Raszynie															
	Razem wydatki:		801.80104.4017	307 305	68 644	238 661	149 736	35 429	0	0	35 429	114 307	0	0	0	114 307
			801.80104.4019													
	z tego:		801.80104.4117													
			801.80104.4119													
	do 31.12.2020		801.80104.4127	157 569	33 215	124 354										
			801.80104.4129													
			801.80104.4177													
			801.80104.4179													
			801.80104.4217													
			801.80104.4219													
			801.80104.4247													
	2021		801.80104.4249	149 736	35 429	114 307	149 736	35 429			35 429	114 307				114 307
			801.80104.4307													
			801.80104.4309													
	Program: POPT																
	Nazwa projektu:	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej															

2.3	Razem wydatki: z tego: do 31.12.2020 2021 2022		710,71095,4018 710,71095,4019 710,71095,4118 710,71095,4119 710,71095,4128 710,71095,4129	18 000 6 000 6 000 6 000	7 290 2 430 2 430 2 430	10 710 3 570 3 570 3 570	6 000 6 000 0	2 430 2 430 0	0	0	2 430	3 570 3 570 0	0	0	0	3 570 3 570
2.4	Program: POPT Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2020 2021 2022 2023	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al.. Krakowskiej 1 - etap 2	921.92195.2006 921.92195.2007 921.92195.4217 921.92195.4216 921.92195.4306 921.92195.4307	2 051 000 0 607 289 1 032 770 410 941	569 152 0 168 523 286 593 114 036	1 481 848 0 438 766 746 177 296 905	607 289 607 289 0	168 523 168 523 0	0	0	168 523	438 766 438 766 0	0	0	0	438 766 438 766
2.5	Program: EFS Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2020 2021 2022 2023	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn	801.80104.4017 801.80104.4019 801.80104.4117 801.80104.4119 801.80104.4219 801.80104.4247 801.80104.4307 801.80104.4309	298 155 0 97 455 166 160 34 540	63 540 23 400 33 232 6 908	234 615 74 055 132 928 27 632	97 455 0 97 455 0 0	23 400 0 23 400 0 0	0	0	23 400	74 055 0 74 055 0 0	0	0	0	74 055 74 055
	OGÓŁEM Razem wydatki: Nazwa projektu: do 31.12.2020 2021 2022 2023			64 971 690 37 082 831 11 071 673 12 861 355 3 955 831	22 842 350 13 819 919 3 399 076 4 528 289 1 095 066	42 129 340 23 262 912 7 672 597 8 333 066 2 860 765	11 071 673 0 11 071 673 0 0	3 399 076 0 3 399 076 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 399 076 0 3 399 076 0 0	7 672 597 0 7 672 597 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	7 672 597 0 7 672 597 0 0